

第3次中期事業計画の変更について

1. 計画変更理由

平成25年に高齢者雇用安定法が改正されたことにより、企業では65才まで継続雇用ができることで労働市場は人手不足になっており、シルバーへの新規入会者も同時に減少してきている。

平成24年度の会員数424人が平成25年度は390人と8%以上の減少となり、平成26年度は391人であったが平成27年度はこれを大幅に割り込む見込みである。

このため、事業計画から3年目となる平成28年度に具体的目標値を下表のとおり変更して事業を進めていくものとする。

2. 具体的目標値

項 目	26年度		27年度		28年度		29年度		30年度	
	計画	実績	計画	見込	計画	変更	計画	変更	計画	変更
会員数(人)	400	391	410	373	430	380	460	390	500	400
内男性(人)	272	262	275	254	284	256	299	259	325	260
比 率	68%	67%	67%	68%	66%	67%	65%	66%	65%	65%
内女性(人)	128	129	135	119	146	124	161	131	175	140
比 率	32%	33%	33%	32%	34%	33%	35%	34%	35%	35%
粗入会率	4%	3.2%	4%	3.1%	4%	3%	4%	3%	4%	3%
就業率	89.5%	68.8%	89.5%	70.0%	89.5%	85%	89.5%	85%	89.5%	85%
契約金額(千円)	130,000	118,640	132,000	105,000	133,500	112,000	136,700	114,000	140,000	116,000
配分金(千円) (派遣事業賃金含む)	115,000	101,856	117,300	89,000	119,000	96,000	122,000	97,000	125,000	98,000
事務費(千円) (派遣事業手数料を含む)	9,200	12,006	9,384	10,800	9,520	11,000	9,760	11,500	10,000	12,000

※ 参考(H22～H25 実績)

項 目	22年度	23年度	24年度	25年度
	実績	実績	実績	実績
会員数(人)	502	473	424	390
内男性(人)	337	322	288	270
比 率	67%	68%	68%	69%
内女性(人)	165	151	136	120
比 率	33%	32%	32%	31%
粗入会率	5.3%	4.9%	4.3%	3.9%
就業率	75.1%	76.7%	75.2%	76.9%
契約金額(千円)	166,758	162,971	150,937	140,778
配分金(千円) (派遣事業賃金含む)	150,665	145,805	131,863	122,462
事務費(千円) (派遣事業手数料を含む)	9,960	10,087	11,938	11,593